

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Vattamány Zsolt polgármester

Iktatószám:

Napirendi pont:

Előterjesztve: Művelődési, Kulturális és Szociális
Bizottsághoz
Pénzügyi és Kerületfejlesztési
Bizottsághoz
Városüzemeltetési Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. szeptember 12-i rendkívüli ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítása

Készítette:

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
A rendelettervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

<p align="center">Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Vattamány Zsolt polgármester</p>
--

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségemnek megfelelően mellékelten előterjesztem a költségvetési rendelet

- 12. §-a szerint polgármesterre átruházott hatáskörben,
- 18. §-a szerint intézményekre és Polgármesteri Hivatalra átruházott hatáskörben,
- a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében

2016. július 4 – szeptember 6. közötti időszakban önkormányzati rendelettel még nem módosított előirányzatok tervbevételére vonatkozó javaslatot.

**2016. július 4 – szeptember 6. között történt előirányzat-módosítások
költségvetési főösszegekre gyakorolt hatása**

1) Az előterjesztésben bemutatott előirányzat-módosítások

a) az 1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ költségvetési főösszegét	+ 65.421 ezer Ft-tal,
b) a 2101-21 Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda költségvetési főösszegét	+ 2.279 ezer Ft-tal,
c) a 2101-22 Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda költségvetési főösszegét	+ 266 ezer Ft-tal,
d) a 2101-23 Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda költségvetési főösszegét	+ 82 ezer Ft-tal,
e) a 2101-24 Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda költségvetési főösszegét	+ 30 ezer Ft-tal,
f) a 2101-25 Erzsébetvárosi Magonc Óvoda költségvetési főösszegét	+ 2.592 ezer Ft-tal,
g) a 2101-26 Erzsébetvárosi Dob Óvoda költségvetési főösszegét	+ 1.275 ezer Ft-tal,
h) a 2101-27 Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda költségvetési főösszegét	+ 102 ezer Ft-tal,
i) a „2101 Köznevelés összesen” költségvetési főösszegét (b+...+h)	+ 6.626 ezer Ft-tal,
j) a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága” költségvetési főösszegét	+ 2.883 ezer Ft-tal,
k) az intézmények összes költségvetési főösszegét (a+i+j)	+ 74.930 ezer Ft-tal,
l) a Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegét	+ 171.214 ezer Ft-tal,
m) az önkormányzat költségvetési főösszegét	+ 1.794.438 ezer Ft-tal,

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
költségvetési főösszegét (k+l+m)
változtatják meg.

+ 2.040.582 ezer Ft-tal

2) Az előterjesztés 1. számú melléklete a bevételi előirányzatok változását mutatja tételesen, jogcím csoportonként.

Az előterjesztés 2. számú melléklete a kiadási előirányzatok változását mutatja tételesen, kiemelt előirányzatonként.

Az előterjesztés 3. számú melléklete a bevételi előirányzatok változását mutatja tételesen, jogcímenként.

Az előterjesztés 4. számú melléklete a kiadási előirányzatok változását mutatja hatáskörök szerinti megbontásban, tételesen, feladatonként.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslatok és a rendelet módosítás elfogadására.

Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alsóerdősi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Gyermekünk Jövőjéért Alapítványát 593.000 Ft összegben támogatja az iskola alsó tagozatos tanulóinak nyelvkönyvhöz és munkafüzethez jutása céljából.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a *Gyermekünk Jövőjéért Alapítvánnyal* kötendő támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évben a Belvárosi Gyülekezet Alapítványt mindösszesen 450.000 forinttal támogatja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2016. évi költségvetése 7302 „Kerületi egyházak támogatása” terhére.

A támogatás kizárólag a gyülekezeti előadótermek felújítására, és a missziós munkához kapcsolódó dologi kiadások fedezeteként használható fel.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2016. szeptember 6.

Vattamány Zsolt
polgármester